

Załącznik  
nr 2 do Zasad.

**OŚWIADCZENIE Z-CY WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014**  
(kierownik jednostki)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Urzędzie Gminy w Szczytnikach (nazwa jednostki):

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

.....  
Szczytniki, 27.02.2015 .....  
(miejscowość, data) .....  
Dariusz Trzaskowski  
Z-ca Wójty  
.....  
(podpis kierownika jednostki)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić